

北京神舟航天软件技术有限公司 首次公开发行股票

科创板上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“本公司”、“航天软件”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，<http://www.cs.com.cn/>；中国证券网，<http://www.cnstock.com/>；证券时报网，<http://www.stcn.com/>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn/>）披露，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：航天软件
- （二）扩位简称：航天软件股份
- （三）股票代码：688562
- （四）本次发行后的总股本：40,000.00 万股
- （五）本次公开发行的股票数量：10,000.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较为剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

本次发行后公司总股本为40,000.00万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，其他参与战略配售的投资者股份锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为65,795,718股，占发行后总股本的比例约为16.45%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。截至2023年5月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为62.67倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 2022年扣非前EPS（元/股） | 2022年扣非后EPS（元/股） | T-3日股票收盘价（元/股） | 对应的静态市盈率（扣非前）（倍） | 对应的静态市盈率（扣非后）（倍） |
|-----------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 600536.SH | 中国软件 | 0.0685 | -0.0570 | 58.92 | 860.03 | - |
| 002368.SZ | 太极股份 | 0.6060 | 0.5347 | 41.80 | 68.98 | 78.17 |
| 300168.SZ | 万达信息 | -0.2009 | -0.2692 | 15.61 | - | - |
| 688038.SH | 中科通达 | -0.0726 | -0.1661 | 14.05 | - | - |
| 均值（剔除异常值） | | - | - | - | 68.98 | 78.17 |

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 8 日（T-3 日）。

注 1：以上数字计算如有差异，为四舍五入造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；

注 3：万达信息和中科通达 2022 年扣非前 EPS 为负数，中国软件 2022 年扣非前的静态市盈率 860.03 倍为异常值，因此在计算静态市盈率（扣非前）均值时将其剔除。

注 4：中国软件、万达信息和中科通达 2022 年扣非后 EPS 为负数，因此在计算静态市盈率（扣非后）均值时将其剔除。

本次发行价格12.68元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的

摊薄后市盈率为133.70倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：北京神舟航天软件技术股份有限公司

法定代表人：吕伯儒

联系地址：北京市海淀区永丰路28号

联系电话：010-59895062

联系人：王亚洲

（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：张纳沙

联系地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

联系电话：0755-22940052

联系人：资本市场部

（以下无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之保荐人（主承销商）盖章页）



（以下无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之发行人盖章页）

北京神舟航天软件技术股份有限公司

2023年5月23日

